

サ 平成30年度流山市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,902,625,894	
ロ 建 物	2,173,643,736		
減価償却累計額	526,640,803	1,647,002,933	
ハ 構 築 物	31,768,856,058		
減価償却累計額	13,420,578,487	18,348,277,571	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,286,053,696		
減価償却累計額	3,346,917,664	1,939,136,032	
ホ 車 両 運 搬 具	25,714,999		
減価償却累計額	21,436,504	4,278,495	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	64,727,902		
減価償却累計額	44,057,108	20,670,794	
ト 建 設 仮 勘 定		79,546,242	

有形固定資産合計

24,941,537,961

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,492,492	
-------------	--	-----------	--

無形固定資産合計

1,492,492

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		600,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		800,000,000	

投資その他の資産合計

1,400,000,000

固定資産合計

26,343,030,453

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		5,252,090,183	
(2) 未 収 金	546,717,486		
貸倒引当金	2,330,000	544,387,486	
(3) 貯 蔵 品		18,152,887	
(4) 前 払 費 用		656,900	
(5) 前 払 金		192,800,000	
(6) そ の 他 流 動 資 産		0	

流動資産合計

6,008,087,456

資 産 合 計

32,351,117,909

## 負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	7,204,432,742	
企業債合計		7,204,432,742
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	13,693,000	
引当金合計		13,693,000
固定負債合計		7,218,125,742
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	544,573,364	
企業債合計		544,573,364
(2) 未払金		425,876,984
(3) 前受金		19,080,000
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	8,734,068	
ロ 法定福利費引当金	1,662,550	
引当金合計		10,396,618
(5) その他流動負債		45,301,681
流動負債合計		1,045,228,647
5 繰延収益		
長期前受金	13,684,611,922	
収益化累計額	6,464,376,439	
繰延収益合計		7,220,235,483
負債合計		15,483,589,872

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資	本	金			
	イ	固 有 資 本 金	2,743,669,522		
	ロ	出 資 金	33,816,644		
	ハ	組 入 資 本 金	7,342,249,720		
		資 本 金 合 計	10,119,735,886		

7 剰 余 金

(1) 資	本	剰 余 金			
	イ	受 贈 財 産 評 価 額	5,591,396		
	ロ	工 事 寄 附 負 担 金	880,314,287		
	ハ	他 会 計 負 担 金	6,000,000		
	ニ	補 助 金	52,390,000		
		資 本 剰 余 金 合 計	944,295,683		
(2) 利	益	剰 余 金			
	イ	減 債 積 立 金	3,073,700,830		
	ロ	利 益 積 立 金	300,000,000		
	ハ	建 設 改 良 積 立 金	1,308,023,253		
	ニ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,121,772,385		
		利 益 剰 余 金 合 計	5,803,496,468		
		剰 余 金 合 計		6,747,792,151	
		資 本 合 計		16,867,528,037	
		負 債 資 本 合 計		32,351,117,909	